

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14332** *FLIGHTECH SYSTEMS EUROPE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Plaza de la Independencia número 8, 3.ª planta, sito en Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y de la gestión social, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio de 2008.

Tercero.- Ampliación de capital social dineraria y consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de Auditores de cuentas.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2008 así como el Informe de los administradores sobre la ampliación de capital propuesta, de conformidad con los artículos 212.2 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- Secretario no miembro del Consejo de Administración, Mario Fernández Elejalde.

ID: A090035560-1